



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2020</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6331	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 151933.50 VL. TOTAL 151933.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151.933,50
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
5666	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 29999.90 VL. TOTAL 29999.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - OFÍCIO Nº 1943/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.999,90
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>									
5667	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 3562.99 VL. TOTAL 3562.99 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - OFÍCIO Nº 1943/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.562,99
6333	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 29051.36 VL. TOTAL 29051.36 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.051,36
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6334	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424.669,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 424669.12 VL. TOTAL 424669.12 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020					
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
5669	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 124972.91 VL. TOTAL 124972.91 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - OFÍCIO Nº 1943/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.972,91
6335	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 129999.71 VL. TOTAL 129999.71 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,01
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3102	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 244492.52 VL. TOTAL 244492.52 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.931,78
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3103	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 372893.50 VL. TOTAL 372893.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.311,73
4282	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.450,00
4298	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 66408.05 VL. TOTAL 66408.05 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.408,05
5029	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 455539.50 VL. TOTAL 455539.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101.000,82
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33904099.0111000 - GERAL</b>									
3104	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.619,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio

Data: 15/10/2020 13:30:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4283	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 171156.70 VL. TOTAL 171156.70 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020					
				1.00 UN VL. UNIT. 265280.00 VL. TOTAL 265280.00 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.744,03
<b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903299.0111000 - GERAL</b>									
6340	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 70802.54 VL. TOTAL 70802.54 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.802,54
<b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL</b>									
2603	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 51777.90 VL. TOTAL 51777.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - OFÍCIO Nº 1703/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.586,58
4285	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 77666.85 VL. TOTAL 77666.85 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.326,56
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
682	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	89,37	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6354	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		6.096,96	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 MÊS VL. UNIT. 6096.96 VL. TOTAL 6096.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES					
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	44,78
6302	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	135,56	47,96
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	2.487,03	2.245,42
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	252,45
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	197,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio

Data: 15/10/2020 13:30:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6355	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 762.12 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4349	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	158,14
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6356	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 13464.12 VL. TOTAL 13464.12 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		13.464,12	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
872	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.240,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903916.0111000 - GERAL</b>									
6344	303667/2020	014.710.336/0001-52	13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 50542.40 VL. TOTAL 50542.40 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.089/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO "FACIL ARUJÁ"	TOMADA DE	6/2019	50.542,40	0,00	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6343	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 14.41 VL. TOTAL 14.41 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		14,41	14,41	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6357	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 6096.96 VL. TOTAL 6096.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		6.096,96	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6358	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 65796.36 VL. TOTAL 65796.36 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO	PRE47/2018	65.796,36	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6359	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 117366.48 VL. TOTAL 117366.48 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO	PRE47/2018	117.366,48	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6360	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 2794.44 VL. TOTAL 2794.44 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO	PRE47/2018	2.794,44	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	133,87	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6361	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 27182.28 VL. TOTAL 27182.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		27.182,28	0,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)</b> <b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)</b>									
6341	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	4.00 MÊS VL. UNIT. 926675.22 VL. TOTAL 3706700.88 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		3.706.700,88	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6342	301965/2020	290.200.438-97	2338 - CHRISTIAN CHELES USUELLI	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5837	715/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D		0,00	0,00	3.400,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.00 UN VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - MANUTENÇÃO DE BERÇO AQUECIDO, INCLUINDO TROCA DE RESISTENCIAS E TROCA DAS PLACAS, 1.00 UN VL. UNIT. 1930.00 VL. TOTAL 1930.00 - MANUTENÇÃO DE INCUBADORA, INCLUINDO TROCA DO SENSOR INTERNO DE UMIDADE E REPARO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5053	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	320,71	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
6346	292688/2019	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.00 UN VL. UNIT. 627.00 VL. TOTAL 627.00 - VALOR COMPLEMENTAR	PREGÃO ELE70/2019		627,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5584	300925/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	42.00 UN VL. UNIT. 78.95 VL. TOTAL 3315.90 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2020		0,00	0,00	3.315,90
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
6362	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 11685.84 VL. TOTAL 11685.84 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		11.685,84	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio

Data: 15/10/2020 13:30:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6345	304473/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	1.00 UN VL. UNIT. 119984.00 VL. TOTAL 119984.00 - PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		119.984,00	119.984,00	119.984,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	109,27	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5201	228/2020	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	10.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 720.00 - JALECO LONGO FEMININO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA, 2.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 144.00 - JALECO LONGO MASCULINO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA	DISPENSA D		0,00	0,00	864,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6363	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 5588.88 VL. TOTAL 5588.88 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		5.588,88	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6364	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		1.016,16	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 MÊS VL. UNIT. 1016.16 VL. TOTAL 1016.16 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES					
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6348	257/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	95.23 KG VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 999.00 - PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D		999,00	0,00	0,00
6349	256/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	13.00 CX VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 975.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D		975,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6350	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	6.00 CX VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 419.94 - COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		419,94	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6351	253/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, INCLUINDO REPARO NA PLACA LÓGICA DE LEITURA, LIMPEZA GERAL E AJUSTES NECESSÁRIOS	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
6352	255/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER C/ REPARO DO FUSOR, LIMPEZA E AJUSTES	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
6353	254/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER INCLUINDO REPARO NO FUSOR, GAVETA DE PAPEL, LIMPEZA GERAL E AJUSTES	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6365	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		23.371,68	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL				1.00 MÊS VL. UNIT. 23371.68 VL. TOTAL 23371.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES					
6366	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 3048.48 VL. TOTAL 3048.48 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		3.048,48	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL				1.00 UN ELÉTRICA VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	5.445,55	0,00
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.						
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
6367	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		2.794,44	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio

Data: 15/10/2020 13:30:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>				1.00 MÊS VL. UNIT. 2794.44 VL. TOTAL 2794.44 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES						
6368	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 762.12 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	0,00	0,00	
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>				1.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 762.12 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES						
6369	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 762.12 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	0,00	0,00	
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio

Data: 15/10/2020 13:30:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6347	302623/2020	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	2,00 UN VL. UNIT. 176,00 VL. TOTAL 352,00 - CARTUCHO PRETO HP 932XL (CN053AL), 2,00 UN VL. UNIT. 176,00 VL. TOTAL 352,00 - CARTUCHO CIANO HP 933XL (CN054AL), 2,00 UN VL. UNIT. 176,00 VL. TOTAL 352,00 - CARTUCHO AMARELO HP 933XL (CN056AL), 2,00 UN VL. UNIT. 176,00 VL. TOTAL 352,00 - CARTUCHO MAGENTA HP 933XL (CN055AL)	PREGÃO ELE36/2020		1.408,00	0,00	0,00
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4303	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 40000,00 VL. TOTAL 40000,00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	7.716,44	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6370	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1,00 MÊS VL. UNIT. 254,04 VL. TOTAL 254,04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		254,04	0,00	0,00
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6371	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1,00 MÊS VL. UNIT. 11177,76 VL. TOTAL 11177,76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		11.177,76	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.187.316,44	140.510,78	1.481.121,87
TOTAL							4.187.316,44	140.510,78	1.481.121,87

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 15/10/2020 13:30:14  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

ARUJA, 14 de Outubro de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO